

中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会（本级）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会（本级）单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会(本级) 概况

一、主要职责

中国共产主义青年团沈阳市委员会本级受中共沈阳市委领导，同时受共青团辽宁省委领导。主要职责是：

(一) 领导全市共青团工作，指导市青联、市学联工作，受市委的委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

(二) 拟订全市青少年工作方针、政策和事业发展规划，统筹推进共青团基层组织建设，促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设，指导全市青年志愿服务工作。

(三) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律。

(四) 组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(五) 协助政府有关部门做好全市大、中、小学学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

(六) 负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（七）参与全市有关青少年有关法规、制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（八）拟订并组织实施全市青年人才队伍建设规划，负责全市青年人才队伍建设工作，联系并服务优秀青年人才。

（九）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

（十）负责全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作，大力实施网上共青团建设，建设青年网军。

（十一）负责全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作，引导青年投身沈阳振兴实践，打造国际化营商环境等全市重点工作的有效载体，发挥青年文明号、青春助力脱贫攻坚“点亮行动”等品牌工作效能。

（十二）负责联系、服务和引导青年社会组织及新兴青年群体工作，在关键领域和重要群体中培育青年社会组织。

（十三）负责全市青年志愿服务工作和志愿者队伍建设的研究、规划、指导和协调工作，在青年群体中弘扬志愿服务精神、普及志愿服务理念，开展志愿服务培训志愿服务宣传工作。

（十四）负责共青团基层组织建设，重点向自贸区、开发区、高新区、城乡社区等领域和青年农民工、自由职业者等新兴群体延伸组织体系，实现有效覆盖。逐步推动在青年集中的互联网、金融、社会组织、非公有制经济组织等行业领域建设团的组织。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产主义青年团沈阳市委员会本级为纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位。

内设 10 个部门，包括：

1. 办公室
2. 组织部
3. 宣传部
4. 青发部
5. 学校部
6. 少年部
7. 统联部
8. 权益部
9. 志工部
10. 机关党委

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1879.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1879.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1879.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 102.37 万元，增长 5.76%，主要原因：一是人员增加，公用经费随之增加；二是上年度受疫情影响开展活动数较少，本年度疫情有所缓解，项目经费预算增加。

(二) 支出总计 1879.08 万元，包括：

1. 基本支出 1249.70 万元，占支出总计的 66.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 915.56 万元；商品和服务支出 153.85 万元；对个人和家庭的补助 179.74 万元；资本性支出 0.56 万元。
2. 项目支出 629.38 万元，占支出总计的 33.49%。主要包括一

般公共服务支出、教育支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 102.37 万元，增长 5.76%，主要原因：项目支出预算增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1879.08 万元，其中：基本支出 1249.70 万元，项目支出 629.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 102.37 万元，增长 5.76%，主要原因：一是人员增加，公用经费随之增加；二是上年度受疫情影响开展活动数较少，本年度疫情有所缓解，项目经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.55%，其中：基本支出完成年初预算的 112.14%，项目支出完成年初预算的 96.95%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1371.99 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）934.61 万元，主要是行政单位运行费用等支出，完成年初预

算的 101.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增人增资和政策性调整因素相应增加支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）437.38 万元，主要是各专项经费等支出，完成年初预算的 84.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，印刷、培训、办公、差旅费等支出减少。

2. 教育支出 192.00 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）192.00 万元，主要是教育活动支出等支出，完成年初预算的 83.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出 120.64 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.47 万元，主要是行政单位退休人员工资等支出，完成年初预算的 825.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.67 万元，主要是机关单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 100.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，基本养老保险缴费支出增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.91 万元，主要是机关单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 100.90%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员调入，职业年金缴费支出增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.59万元，主要是机关单位缴纳的抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出 35.15 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.15万元，主要是行政单位人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的101.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，行政单位医疗缴费支出增加。

5. 住房保障支出 159.31 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.07万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，住房公积金缴费支出增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.24万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的100.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，购房补贴缴费支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.42 万元，完成预算的 40.33%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.42 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严控“三公”经费，精简支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是严控“三公”经费，精简支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.42 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 40.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作需要，公务用车使用减少。比上年减少 1.14 万元，降低 32.02%，主要是严控“三公”经费，精简支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.42 万元，主要用于公务车维修维护、车辆加油及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1249.71 万元，其

中：人员经费 1095.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 154.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 154.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 51.98 万元，降低 25.19%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，公用经费压减。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 51.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 51.25 万元。授予中小企业合同金额 51.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1114.43 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

（1）“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 111.2 万元，执行数为 111.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过“振兴杯”全国青年职业技能大赛服务青年成长成才，引领青年岗位建功，激励全省广大青年立足岗位、苦练本领、创先争优，努力成为行业骨干、青年先锋；**二是**在助力打好打赢新时代东北振兴、辽宁振兴的“辽沈战役”各项重点工作任务中，发挥生力军和突击队作用。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）大学生服务中心专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.35 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 83.48%。项目绩效目标完

成情况：保证了在校大学生补助发放率，补助资金拨付到位率达到 100%，为把沈阳市建设成为引领实现东北振兴发展的中心城市和东北亚地区重要的国际中心城市提供人才支撑。发现的主要问题及原因：按照“过紧日子”要求，年中进行项目资金压缩。下一步改进措施：进一步加强预算科学性合理性，制定合理工作计划，加快支出进度，完成全年工作。

(3) “开展共青团活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 258 万元，执行数为 198.96 万元，完成预算的 77.12%。项目绩效目标完成情况：通过开展志愿服务活动、青少年权益保护工作、青年就业创业帮扶，鼓励青少年成长成才，维护青少年合法权益，推动新时代团组织建设。发现的主要问题及原因：按照“过紧日子”要求，减少非必要支出，年中进行项目资金压缩。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提升预算刚性，做好全年工作计划，保证工作正常开展。

(4) “结转项目-第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在大赛的牵动下，促使广大青年技工技术练兵、技能比武的热情日益高涨，激励更多青年职工走技能成才、技能报国之路，为沈阳经济社会发展提供了强有力的人才支撑。发现的主要问题及原因：原计划开展此项工作，但根据实际情况及要求，2022 年并未开展此项工作，指标结转至 2023 年。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提升预算刚性，做好全年工作计划，保证工作正常开展。

(5) “全国青年高技能人才培养示范基地专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25.99 万元，完成预算的 51.98%。项目绩效目标完成情况：引导广大职业院校青年学生走技能成才、技能报国之路，进一步夯实我市青年技能人才队伍“选苗、育苗”的基础，着力培养创新思维和创新能力，奠定良好的职业素养基础，团结带领全市广大青年在奋力书写中国式现代化沈阳新篇章中拼搏作为，挺膺担当。发现的主要问题及原因：按照“过紧日子”要求，年中进行项目资金压缩。下一步改进措施：进一步加强预算科学性合理性，制定合理工作计划，加快支出进度，完成全年工作。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 个项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我单位的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、

中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		532001 中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		1114.43														
部门年初预算支出金额（万元）		1114.43														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）							763.66	763.66	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							89.09	89.08	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							291.60	291.59	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							4.00	4	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	目标 1：加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青年；目标 2：							已按照绩效目标，按时完成团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青年								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	创新创业实践平台学生覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费															
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-															
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-															
项目预算金额(万元)		111.2			全年执行数(万元)			111.2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		该项目预计将于2022年12月举办,尾款将于2023年陆续支出。							该项目已按照绩效目标,于2023年成功举办。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	培训人才数量	=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5							
			增加专技人才数	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	培养科技人才及团队数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			评审程序规范		百分百		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	50	个	50	100%	20	20							
		促进高校毕业生高效、高质量就业创业		一百个		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		大学生服务中心专项工作经费																
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-																
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-																
项目预算金额(万元)		230			全年执行数(万元)			192			执行率			83.48%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		该项目坚持大学生优先发展战略,统筹推进各类学生队伍建设,加速打造大学生创新创业新高地,							已按照绩效目标,统筹推进各类学生队伍建设,加速打造大学生创新									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训时间		=	100	日	100	100%	12.5	12.5							
			青年拔尖人才培养支持数量		=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	在校大学生应保尽保率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	人才发展自主性			自主发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		帮扶家庭经济困难学生的数量		>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.35		减分项		0		绩效自评总得分		98.35		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		结转项目-第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛经费															
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-															
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		该项目原定于 2022 年 12 月举办, 由于疫情原因, 大赛延期至 2023 年举办, 项目经费预计 2023							第十七届振兴杯大赛已按照绩效要求, 于 2023 年圆满举办。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
			增加专技人才数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	培养科技人才及团队数量		=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			高技能人才培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	>=	2	万人	2	100%	20	20								
		人才创造科研成果数量	>=	30	个	30	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		开展共青团活动经费															
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-															
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-															
项目预算金额(万元)		258			全年执行数(万元)			198.96			执行率			77.12%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		目标 1: 加强团组织 and 队伍建设、团的外围组织建设, 凝聚团员青年; 目标 2: 服务中心大							已按照绩效目标, 强化了团组织和队伍建设, 服务了中心大局, 开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			培训人才类型	=	10	种	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	1000	人	1000	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.71	减分项	8.7115	绩效自评总得分			89			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全国青年高技能人才培养示范基地专项经费															
主管部门		中国共产主义青年团沈阳市委员会-															
实施单位		中国共产主义青年团沈阳市委员会本级-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			25.99			执行率			51.98%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		该项目的实施希望沈阳市以此为契机,把青年技能人才培养列入更加重要的议事日程,强化基地							已按照绩效目标,完善基地工作运行机制,源源不断地培养和创造青								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训时间		=	10	日	10	100%	8.3	8.3						
			青年拔尖人才培养支持数量		=	50	人	50	100%	8.3	8.3						
		质量指标	学术交流、理论研究完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			高层次人才培养合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	成本指标	场地租赁成本		<=	100000	元	100000	100%	8.3	8.3							
		项目投资成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况		>=	10	万元	10	100%	20	20							
	可持续影响指标	提升可持续创新或后续研发能力				可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.2		减分项	26.198		绩效自评总得分		69		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,879.08	一、一般公共服务支出	32	1,371.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	192.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.64
	9		九、卫生健康支出	40	35.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,879.08	本年支出合计	58	1,879.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,879.08	总计	62	1,879.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,879.08	1,879.08					
201	一般公共服务支出	1,371.99	1,371.99					
20129	群众团体事务	1,371.99	1,371.99					
2012901	行政运行	934.61	934.61					
2012902	一般行政管理事务	437.38	437.38					
205	教育支出	192.00	192.00					
20501	教育管理事务	192.00	192.00					
2050102	一般行政管理事务	192.00	192.00					
208	社会保障和就业支出	120.64	120.64					
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05					
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
20808	抚恤	3.59	3.59					
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	35.15	35.15					
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15					
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15					
221	住房保障支出	159.31	159.31					
22102	住房改革支出	159.31	159.31					
2210201	住房公积金	106.07	106.07					
2210203	购房补贴	53.24	53.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,879.08	1,249.70	629.38			
201	一般公共服务支出	1,371.99	934.61	437.38			
20129	群众团体事务	1,371.99	934.61	437.38			
2012901	行政运行	934.61	934.61				
2012902	一般行政管理事务	437.38		437.38			
205	教育支出	192.00		192.00			
20501	教育管理事务	192.00		192.00			
2050102	一般行政管理事务	192.00		192.00			
208	社会保障和就业支出	120.64	120.64				
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05				
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
20808	抚恤	3.59	3.59				
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	35.15	35.15				
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15				
221	住房保障支出	159.31	159.31				
22102	住房改革支出	159.31	159.31				
2210201	住房公积金	106.07	106.07				
2210203	购房补贴	53.24	53.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,879.08	一、一般公共服务支出	33	1,371.98	1,371.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	192.00	192.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.64	120.64		
	9		九、卫生健康支出	41	35.15	35.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	159.30	159.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,879.08	本年支出合计	59	1,879.08	1,879.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,879.08	总计	64	1,879.08	1,879.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,879.08	1,249.70	629.38
201	一般公共服务支出	1,371.99	934.61	437.38
20129	群众团体事务	1,371.99	934.61	437.38
2012901	行政运行	934.61	934.61	
2012902	一般行政管理事务	437.38		437.38
205	教育支出	192.00		192.00
20501	教育管理事务	192.00		192.00
2050102	一般行政管理事务	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	120.64	120.64	
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	
221	住房保障支出	159.31	159.31	
22102	住房改革支出	159.31	159.31	

2210201	住房公积金	106.07	106.07	
2210203	购房补贴	53.24	53.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.56	302	商品和服务支出	153.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	233.18	3020	办公费	5.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	189.10	3020	印刷费	0.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	187.11	3020	咨询费		310	资本性支出	0.56
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.18	3100	办公设备购置	0.56
3010	机关事业单位基本养老保险	88.02	3020	电费	6.88	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.69	3020	邮电费	32.58	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.53	3020	取暖费	8.57	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.96	3021	差旅费	6.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	166.97	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	2.72	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.74	3021	会议费	0.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.07	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	13.14	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.02	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	10.88	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.19	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.42	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	51.02	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	146.51	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	14.58	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,095.30	公用经费合计					154.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	2.42
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	2.42
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	2.42
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市委员会 2023 年度
(本级)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。